

Unidade Concedente: Sec. Municipal de Assistente Social de Braço do Trombudo

Ordenador da Despesa: Daniela Prada Mugge

Entidade Beneficiada: Lar Beneficente João 3:16

Responsável: Moises da Silva

Número do Empenho: 104/2021, Data do Empenho: 03/08/2021

Ordem de pagamento: 251, Data da Ordem: 18/11/2021

Liquidação: 240, Data da Liquidação: 18/11/2021, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 23.280,00

Projeto/Atividade: 2.100 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.

Elemento: 3.335.000.000.000.000.000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos

Histórico Fiel da Finalidade: Repasse financeiro conforme termos da Lei nº 0968/2021 de 15/07/2021, ainda, dispensado o chamamento público - conforme detalhado no Plano de Trabalho. Ref. 3ª parcela.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
240	18/11/2021	RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 23.280,00	
out/21	19/11/2021	DARF-PIS		R\$ 344,03
out/21	19/11/2021	INSS		R\$ 10.156,95
660	22/11/2021	HASSE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 562,00
000.003.118	17/11/2021	PONTO COM INFORMÁTICA		R\$ 80,00
nov/21	03/12/2021	FERNANDA DA SILVA COSTA, CPF: 099.512.219-98		R\$ 1.706,56
nov/21	03/12/2021	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66, PGTO PARCIAL		R\$ 1.323,07
nov/21	03/12/2021	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA CPF: 039.070.759-78		R\$ 2.130,17
nov/21	03/12/2021	OZANA DA SILVA FOGAÇA GOMES, CPF:		R\$ 1.599,09
nov/21	03/12/2021	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF: 698.895.549-68		R\$ 1.782,02
nov/21	03/12/2021	JOELSA DA CRUZ PINTO, CPF: 063.291.279-05		R\$ 1.836,50
32550	03/12/2021	CRAVIL, PGTO PARCIAL		R\$ 31,56
74	03/12/2021	MARILEUSA JANETE LOPES DE SOUZA DE LIZ MELLO		R\$ 809,50
000.002.969	06/12/2021	FARMACIA VALE AZUL LTDA		R\$ 809,95
000.000.931	07/12/2021	SUPER BAZAR LTDA ME, PGTO PARCIAL		R\$ 108,60
TOTAIS			R\$ 23.280,00	R\$ 23.280,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FIZER NECESSÁRIO QUE O VALOR RECEBIDO FOI APLICADO RIGOROSAMENTE NOS FINS CONCEDIDOS.

Moises da Silva
Diretor Geral

Rosana Baade Leonhardt
Rosana Baade Leonhardt
Diretor Financeiro

LOCAL E DATA: Braço do Trombudo, 07 de dezembro de 2021.

RESERVADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DATA E ASSINATURA



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071026755052021
07/12/2021 10:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 3965-9
Conta corrente 320-4 LAR PREF BRACO TROMBUDO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2021		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.008.704	23.280,00 C	
				18/11 3965 8704-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.220.902.537.868	52,00 D	23.228,00 C
				Cobrança referente a 10/11/2021			
19/11/2021		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	52,00 C	
				19/11 3965 1009-X L B JOAO TRES			
19/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.901	344,03 D	
				DARF - 00.663.923/0001-23 -8301			
19/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.902	10.156,95 D	12.779,02 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.007.183	562,00 D	
				22/11 3965 7183-8 HASSE ARTIGOS			
22/11/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	555.310.000.005.097	80,00 D	12.137,02 C
				22/11 5310 5097-0 PONTO COM INFO			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			12.137,02 C

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711170022061
07/12/2021 11:21:02

Ciente - Conta atual

Agência 3965-9
Conta corrente 320-4 LAR PREF BRACO TROMBUDO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.137,02 C
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada 03/12 3694 14481-9 FERNANDA DA SI	553.694.000.014.481	1.706,56 D	
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada 03/12 3965 5901-3 JESSICA DA SIL	553.965.000.005.901	1.323,07 D	
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada 03/12 3965 7261-3 ELIAS MOREIRA	553.965.000.007.261	2.130,17 D	
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada 03/12 3965 9498-6 OZANA SILVA FO	553.965.000.009.498	1.599,09 D	
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada 03/12 3965 10008-0 CARLA R OLIVEI	553.965.000.010.008	1.782,02 D	
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada 03/12 3965 21639-9 JOELSA DA CRUZ	553.965.000.021.639	1.836,50 D	1.759,61 C
06/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada 06/12 3420 CRAVIL 00000663923000123	553.420.000.002.140	31,58 D	
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/12 14:15 MARILEUSA JANETE LOPES DE	120.601	809,50 D	
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	863.401.202.128.969	8,01 D	910,54 C
07/12/2021		3965	03965	870 Transferência recebida 07/12 3965 1009-X L B JOAO TRES	553.965.000.001.009	8,01 C	
07/12/2021		3965	03965	144 Transferência enviada 07/12 3965 7125-0 FARMACIA VALE	553.965.000.007.125	809,95 D	
07/12/2021		3965	03965	144 Transferência enviada 07/12 3965 6141-7 SUPER BAZAR LT	553.965.000.006.141	108,60 D	
07/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.



IMPORTE DAS OUTRAS PRECATORIAS TO ANEXOS - R\$ 0,00
SOMATORIAL - R\$ 00,00



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Documento de Arrecadação de Receitas
Federais**

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 (47) 9999-9999

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IS Folha BC: 34.402,85

Base Cálculo: 34.402,85

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: ESTRUTURA ESCOLHIDA DO DEBITAMENTO DO DEBITAMENTO	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.663.923/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL VALOR DO PRINCIPAL	344,03
08 VALOR DA MULTA VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL VALOR TOTAL	344,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352023321896211
21/11/2021 10:25:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.08
3965903965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES	
CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO	
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4	
=====	
AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3965 - AGENCIA BRACO DO TROMBUDO SC	
CODIGO DE BARRAS	
=====	
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	00.663.923/0001-23
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	344,03
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	344,03
=====	
AUTENTICACAO SISBB:	D.690.155.159.DDF.218
Modelo Aprovado pela SRF - ADE	
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006	
=====	
DOCUMENTO:	111901

A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO

DE DARF - DARF

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em 19/11/2021

Moisés da Silva
Diretor Geral

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

ORGANISMO DE FINANÇAS

CNPJ 00.663.923/0001-23	Razão Social LAR BENEFICENTE JOAO 3.16		Nº Recibo Declaração: 50000010242528
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21315.5913339-9	Pagar este documento até 19/11/2021
Observações			Valor Total do Documento 10.156,95

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros Total
1082	CONTR-PREV-DESCONTA-SEGUARADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.419,09		1.419,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	6.520,80		6.520,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	815,10		815,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	65,20		65,20
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	326,04		326,04
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	489,06		489,06
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	195,62		195,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	326,04		326,04
Totais		10.156,95		10.156,95

SENDIA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

11/11/2021 13:31:44

85830000101 3 56950385213 8 23071621315 4 59133399559 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000101 3 56950385213 8 23071621315 4 59133399559 2

CNPJ: 00.663.923/0001-23
Número: 07.16.21315.5913339-9
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 10.156,95





SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2021 AUTOATENDIMENTO 10.24.48
3965903965 SEGUNDA VIA 0001

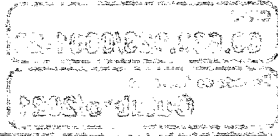
Recibo



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR.PREF.BRACO.TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000101-3 56950385213-8
23071621315-4 59133399559-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/11/2021
Numero do Documento 07.16.21315.5913339-9
Valor Total 10.156,95



0000000000000000000000000000000000

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: E.AFC.ADB.EEC.EE4.FB7

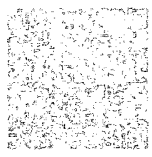
Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Table with 3 columns: Amount, Description, and Date. The table is mirrored (ghosted) and contains illegible text due to the mirror effect.

ADMISSÃO DE CÁDASTRO

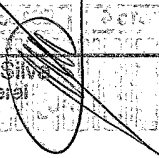
CERTIFICO que o MATERIAL e SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO


Em, 19/11/2021



03-0004883-701123
00-000028-80828138
150317409
8008107

Moisés da Silva
Diretor Geral



NF-e Nr 660 Série 1	 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE LOJA PAMPI - BRACO TROMBUDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 22/11/2021 Valor Total: 562,00 Destinatário: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 (LAR BENEFICENTE JOAO 3.16) - ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA S/N, RIBEIRAO CONCORDIA - BRACO DO TROMBUDO / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Frente Caixa: 1.13 - 970 (11/11/2021 19:42)

LOJA PAMPI - BRACO TROMBUDO HASSE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA RUA TIRADENTES, 67 - CENTRO CEP 89178-000 - BRACO DO TROMBUDO \ SC Fone (47)3547-0612 lpampi@yahoo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 660 Série 1 0-Entrada 1-Saída Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221.1111 1171 5000 0104 5500 1000 0006 6012 4978 0030

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 11.117.150/0001-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255934548	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210220374945-22/11/2021-15:41:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR BENEFICENTE JOAO 3.16		CNPJ / CPF 00.663.923/0001-23	DATA DA EMISSÃO 22/11/2021
ENDEREÇO ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA S/N		BAIRRO / DISTRITO RIBEIRAO CONCORDIA	CEP 89178-000
MUNICÍPIO BRACO DO TROMBUDO	FONE / FAX (47)3547-0000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 15:40:48	

FATURA ÍTERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	22/11/2021	562,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		624,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		62,50		562,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CÓD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
5				5	0	

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7890693153113	TENIS BEIRA RIO TECIDO PICTON/LYGRA VIENA PROTEC TAM 37 PRETO Ref: 480210103	64041900	5102	0102	PAR	1	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00		0,0
7898471048927	TENIS LYND SINERGY SINT AD SOLA PVC TAM 41 FAWN/ROSE Ref: 49212	64021900	5102	0102	PAR	1	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00		0,0
7908108489624	TENIS LYND SINT AD SOLA EVA ONDAS TAM 37 VINHO/ROSE Ref: 55408	64021900	5102	0102	PR	1	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00		0,0
7898491531645	TENIS LYND SINTETICO LINE UP TAM 37 GRAFITE/PINK Ref: 538	64041100	5102	0102	PR	1	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00		0,0
7894929717742	TENIS OLYMPIKUS FAME / 768 TAM 38 COR:UVA/MLS Ref: 4343076814	64041100	5102	0102	PAR	1	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00		0,0

DADOS ADICIONAIS IMD-5: 9103a5643dfb8b55ae4921456f11aad1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 83,99(Fed) R\$: 106,15(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-F9A436	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362215419690471
22/11/2021 15:56:30

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:53:11
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 22/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.007.183
VALOR TOTAL 562,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HASSE ARTIGOS ESPORTIVOS
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 7.183-8
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
NR. AUTENTICACAO 6.317.A29.938.1FE.A09

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	Saldo	Saldo Anterior
22/11/2021	562,00	TRANSFERENCIA PARA HASSE ARTIGOS ESPORTIVOS	562,00			

CERTIFICO que o MATERIAL / SERVIÇO constante

nesta documento foi PRESTADO / RECEBIDO e aceito

Em, 22/11/2021

Moisés da Silva
Diretor Geral

RECEBEMOS DE PONTO COM INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 80,00 DESTINATÁRIO: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

NF-E

Nº 000.003.118

SERIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTO COM INFORMATICA - 47
3534-1059
RUA DOS PIONEIROS,120 - CENTRO
88420-000 - AGROLÂNDIA - SC
47 3534-1059

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.118
SERIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1110 9379 1500 0181 5500 1000 0031 1810 1813 1180

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210216750838 17/11/2021 13:47:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.891.989

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.937.915/0001-81

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
OU NO SITE DO SEFAZ AUTORIZADORA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ/CPF

00.663.923/0001-23

DATA DA EMISSÃO

17/11/2021

ENDEREÇO

ETR RIBEIRAO CONCORDIA, SN

BAIRRO/DISTRITO

RIBEIRAO CONCORDIA

CEP

89178-000

DATA DA ENTREGA

17/11/2021

MUNICÍPIO

ÇO DO TROMBUDO

FONE / FAX

47 3547-0000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

HORA DE SAÍDA

13:42:53

FATURA

01 17/12/2021 80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

80,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0

VALOR TOTAL DA NOTA

80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLIENTE

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

0

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001317	TINTA EPSON 544 PRETO	32151900	102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

13356

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

Emitido por Visualsoft Comercio - www.visualsoftbrasil.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS LC1232006

RESERVADO AO FISCO

Trib. aprox: R\$ 10,76 Federal e R\$ 14,40 Estadual - Fonte: IBPT



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382312211280081
23/11/2021-12:28:50

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:36
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA: 22/11/2021
NR. DOCUMENTO: 555.310.000.005.097
VALOR TOTAL: 80,00

***** TRANSFERIDO PARA: 553.965.000.000.320
CLIENTE: PONTO COM INFORMATICA
AGENCIA: 5310-4 CONTA: 5.097-0
NR. DOCUMENTO: 553.965.000.000.320
NR. AUTENTICACAO: 6.961.3FA.7BA.5E0.558

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
SERVIÇO RECEBIDO

Em 27/11/21

Moisés da Silva
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		11/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
82	FERNANDA DA SILVA COSTA	516215	2201	1	00004	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		26/02/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descostos		
1	Horas Normais Diurnas	14 Dias	707,05			
2	Horas Normais Noturnas	7 Dias	333,41			
4	Horas DSR Noturnas	2 Dias	91,80			
20	Horas Atestado Noturnas.	4 Dias	179,04			
35	Horas extra 50% Diurna	000:25 hs	4,17			
49	Horas Extras 100% Diurnas	005:04 hs	67,57			
50	Horas Extras 100% Noturnas	005:00 hs	66,68			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:41 hs	17,93			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:30 hs	16,67			
96	Adicional Noturno	30,00 %	173,74			
385	Horas Atestado Diurno	3 Dias	155,70			
950	INSS	9,00 %		150,64		
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:07 hs	43,44			
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3694-3 Conta: 14481-9						
			Total	1.857,20	150,64	
			Total Líquido	1.706,56		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.857,20	1.857,20	148,57	1.706,56	0,00	00
Recebi em: 03/12/21		Assinatura: <i>Fernanda S. Costa</i>				

G3320612203621601
06/12/2021 12:54:57



Consultas - Emissão de comprovantes

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:20:02
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 3204

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.481
VALOR TOTAL 1.706,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA DA SILVA COSTA
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.481-9
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320


NR. AUTENTICACAO 0.8AD.0EF.759.E43.C3D

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVICO constarao
deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em 03/12/21

Moses da Silva
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		11/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
61	JESSICA DA SILVA FAGUNDES	123105	2201	1	00001	01
DIRETOR(A) GERAL		Data Admissão: 15/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	2.774,01			
70	Anuênio	3,00 %	83,22			
358	Horas Férias Diurnas	13 Dias	2.121,30			
374	Anuênio S/Férias	3,00 %	63,64			
386	1/3 Sobre Ferias	40,00 %	873,98			
890	Desconto Adiantamento Férias			2.527,17		
920	IRRF	7,50 %		45,40		
922	IRRF S/Férias	22,50 %		200,17		
950	INSS	14,00 %		347,96		
952	INSS S/Férias	14,00 %		331,58		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39656 Conta: 5901-3			Total	5.916,15	3.452,28	
			Total Líquido		2.463,87	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
4.895,31	5.916,15	5.916,15	473,28	5.236,61	22,50	00
Recebi em: 03/12/21	Assinatura: 					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320612203621601
06/12/2021 12:51:57

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:20:02
396503965 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.005.901
VALOR TOTAL 1.323,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA DA SILVA
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 5.901-3
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 0.6D9.97A.10E.BAB.E85

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO

deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em, 03/12/21

Moises da Silva
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		11/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
64	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA	516215	2201	1	00004	01
	CUIDADOR(A)	Data Admissão:		10/03/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	29 Dias	1.865,86			
23	Horas Faltas Diurnas	0 Dia		14,06		
35	Horas extra 50% Diurna	002:26 hs	32,39			
49	Horas Extras 100% Diurnas	016:42 hs	296,35			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	009:15 hs	82,19			
70	Anuênio	2,00 %	37,04			
385	Horas Atestado Diurno	1 Dia	47,84			
920	IRRF	7,50 %		18,34		
950	INSS	12,00 %		199,10		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 7261-3		Total	2.361,67	231,50		
		Total Líquido		2.130,17		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.913,70	2.347,61	2.347,61	187,80	2.148,51	7,50	00
Recebi em: 03/12/21		Assinatura: Eliane de S.R.M da Silva.				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320612203621601
06/12/2021 12:53:11

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:20:02
396503965 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.007.261
VALOR TOTAL 2.130,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIAS MOREIRA DA SILVA *
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 7.261-3
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 7.2D3.75E.F1E.8CD.276

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi SERVIÇO
PRESTADO e aceito RECEBIDO

Em 03/12/21

Moisés da Silva
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		11/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
84	OZANA DA SILVA FOGACA GOMES	516215	2201	I	00004	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		17/05/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	27 Dias	1.344,53			
2	Horas Normais Noturnas	2 Dias	98,02			
4	Horas DSR Noturnas	1 Dia	24,45			
35	Horas extra 50% Diurna	004:04 hs	40,68			
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:04 hs	147,59			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	007:03 hs	47,07			
96	Adicional Noturno	30,00 %	29,41			
950	INSS	9,00 %		140,01		
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:07 hs	7,35			
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 9498-6			Total	1.739,10	140,01	
			Total Líquido	1.599,09		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.739,10	1.739,10	139,12	1.599,09	0,00	00
Recebi em: 03/12/21		Assinatura: Ozana Gomes				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320612203621601
06/12/2021 12:56:09

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:20:02
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.009.498
VALOR TOTAL 1.599,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OZANA SILVA FOGACA GOMES
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.498-6
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 8.EF1.C7E.CFB.7B1.07F

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em 03/12/21

Moises da Silva
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 - Braço do Trombudo - SC 11/2021 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro 81	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA CUIDADOR(A)	516215	2201	2201	000040	01

Data Admissão: 26/02/2021

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	29 Dias	1.425,88	
2	Horas Normais Noturnas	1 Dia:	32,90	
4	Horas DSR Noturnas	0 Dia	8,22	
23	Horas Faltas Diurnas	0 Dia		5,22
35	Horas extra 50% Diurna	009:27 hs	94,52	
49	Horas Extras 100% Diurnas	020:52 hs	278,29	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	013:58 hs	93,20	
96	Adicional Noturno	30,00 %	9,87	
950	INSS	9,00 %		158,11
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:07 hs	2,47	

Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3965-9 Conta: 10008-0

Total 1.945,35 163,33

Total Líquido 1.782,02

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.940,13	1.940,13	155,21	1.782,02	0,00	00

Recebi em: 03/12/2021 Assinatura: *Carla Roseli de Oliveira da Rocha*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320612203621601
06/12/2021 12:52:58

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:20:02
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.010.008
VALOR TOTAL 1.782,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA R OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 10.008-0
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 7.218.E53.991.A99.B22

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
SERVIÇO RECEBIDO

Em 03/12/21

Moisés da Silva
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		11/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
86	JOELSA DA CRUZ PINTO	516215	2201	1	00004	01
	CUIDADOR(A)	Data Admissão:		02/09/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	18 Dias	947,77			
2	Horas Normais Noturnas	9 Dias	491,10			
4	Horas DSR Noturnas	2 Dias	122,80			
35	Horas extra 50% Diurna	002:25 hs	25,73			
36	Horas Extras 50% Noturnas	001:00 hs	10,65			
49	Horas Extras 100% Diurnas	005:02 hs	71,46			
50	Horas Extras 100% Noturnas	005:00 hs	70,99			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:25 hs	24,30			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:52 hs	20,41			
96	Adicional Noturno	30,00 %	171,82			
950	INSS	9,00 %			163,49	
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:07 hs	42,96			
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 21639-9			Total		1.999,99 163,49	
			Total Líquido		1.836,50	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.561,68		1.999,99	1.999,99	159,99	1.836,50	0,00 00
Recebi em: 03/12/2021		Assinatura: Joelsa da Cruz Pinto				

G3320612203621601
06/12/2021 12:55:34

Consultas - Emissão de comprovantes

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:20:02
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.965.000.021.639
VALOR TOTAL	1.836,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELSA DA CRUZ PINTO *
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 21.639-9
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
=====

NR. AUTENTICACAO	3.7D4.DF1.3B9.F0F.FD4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

TESTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi SERVIÇO PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em 03/12/21

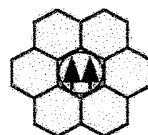
Moises da Silva
Diretor Geral

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível.

RECEBEMOS DE 25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R\$ 825,49, EMITIDA EM 03/12/2021.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICENTE JOAO 3.16)
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 (54317 / 0) DATA EMISSÃO 03/12/2021

NF-e Nº 32550 SÉRIE 5 VALOR TOTAL DA NOTA 825,49

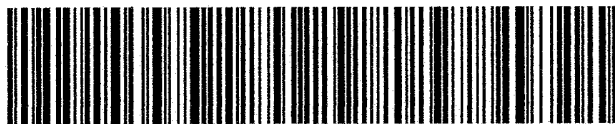
25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO IT DANFE



RUA DUQUE DE CAXIAS, 184 CENTRO BRACO DO TROMBUDO (SC) Fone: 04735470130

Cep: 89178-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº: 32550 Folha



SÉRIE: 5 2 / 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO CHAVE DE ACESSO
NOTA FISCAL DE CUPOM (5929) 4221 1285 7897 8200 2510 5500 5000 0325 5010 0942 9768

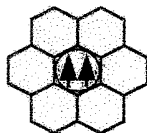
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ NÚMERO DO PROTOCOLO DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ
250276798 85.789.782/0025-10 342210231056282 03/12/2021 15:47:58

Main table with columns: Item Code, Description, CNPJ, Quantity, Unit, Price, Tax, etc. listing various agricultural products like ABS. NATURAL GEL. MAIS, CHA MATTE LEAO TEA, FAR. MILHO POLENTA, TOMATE LONGA VIDA, BANANA CATURRA, etc.

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível.

RECEBEMOS DE 25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R\$ 825,49, EMITIDA EM 03/12/2021.		NF-e Nº 32550 SÉRIE 5
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICENTE JOAO 3.16)	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR BENEFICENTE JOAO 3.16	(54317 / 0)	DATA EMISSÃO: 03/12/2021 VALOR TOTAL DA NOTA: 825,49

25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO IT DANFE



RUA DUQUE DE CAXIAS, 184
CENTRO
BRACO DO TROMBUDO (SC)
Fone: 04735470130

Cep: 89178-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº: 32550 Folha

SÉRIE: 5 3 /3



NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM (5929)		CHAVE DE ACESSO 4221 1285 7897 8200 2510 5500 5000 0325 5010 0942 9768	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276798	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.789.782/0025-10	NÚMERO DO PROTOCOLO: 342210231056282 DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ: 03/12/2021 15:47:58
25147	EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 300 GR	20029090 000 5929 Pct	1,000 1,9900 1,99 1,99 0,34 0,00 0,00 17,00 0
8310	ARROZ CHINES PARBOILIZADO TP.1 5 KG	10063011 020 5929 Pct	6,000 18,9800 113,88 66,43 7,97 0,00 0,00 12,00 0
25147	EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 300 GR	20029090 000 5929 Pct	1,000 1,9800 1,99 1,99 0,34 0,00 0,00 17,00 0
25147	EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 300 GR	20029090 000 5929 Pct	1,000 1,9900 1,99 1,99 0,34 0,00 0,00 17,00 0
25147	EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 300 GR	20029090 000 5929 Pct	1,000 1,9900 1,99 1,99 0,34 0,00 0,00 17,00 0
25147	EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 300 GR	20029090 000 5929 Pct	1,000 1,9900 1,99 1,99 0,34 0,00 0,00 17,00 0
7342	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SH. 300 GR	21032010 000 5929 Pct	1,000 1,4500 1,45 0,25 0,00 0,00 17,00 0
25805	MARG. DELICIA CREMOSA C/SAL 500 GR.	15171000 000 5929 PT	1,000 6,4900 6,49 6,49 0,78 0,00 0,00 12,00 0
25805	MARG. DELICIA CREMOSA C/SAL 500 GR.	15171000 000 5929 PT	1,000 6,4900 6,49 6,49 0,78 0,00 0,00 12,00 0
25805	MARG. DELICIA CREMOSA C/SAL 500 GR.	15171000 000 5929 PT	1,000 6,4900 6,49 6,49 0,78 0,00 0,00 12,00 0
25805	MARG. DELICIA CREMOSA C/SAL 500 GR.	15171000 000 5929 PT	1,000 6,4900 6,49 6,49 0,78 0,00 0,00 12,00 0

DADOS ADICIONAIS
 BASE CALCULO DO ICMS REDUZIDA, PRODUTO DE CESTA BASICA, CFE ART 11 DO ICMS/SC. (CONVENIO ICMS 128/94)
 ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ANEXO 3 RICMS/SC
 ICMS ISENTO CONF. ART. 2º, INCISO I, ANEXO 2 DO RICMS/SC
 ALÍQUOTA ZERO PIS E COFINS CFE ART.1 LEI 10.925 DE 23/07/2004
 ALÍQUOTA ZERO PIS/COFINS CFE ART.28 LEI Nº10.865 DE 30/04/2004.
 INCIDÊNCIA MONOFÁSICO PIS/COFINS CFE ART.1º LEI 10.147/2000.
 NR. CONTROLE: 942976 - NR. NOTA: 0
 NOME FANTASIA: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
 REFERENTE AO(S) CUPOM(N) FISCAL(I)S) NR.: 115045, 275794, 276445, 70480
 DO(S) DIA(S): 16/11/21, 18/11/21, 24/11/21, 30/11/21

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350614107515131
06/12/2021 14:15:53

06/12/2021 BANCO DO BRASIL 14:14:58
396503965 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.420.000.002.140
VALOR TOTAL 31,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRAVIL
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 2.140-7
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

IDENTIFICADOR 1: 00.663.923/0001.23

NR. AUTENTICACAO 4.675.881.DAA.2DB.042

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.

DATA	HORA	VALOR	DE	PARA	AGENCIA	CONTA	DOCUMENTO	STATUS
06/12/2021	14:14:58	31,56	3965-9	320-4	3965-9	320-4	553.420.000.002.140	OK

CERTIFICO que o MATERIAL constante

deste documento foi PRESTADO e aceito

Em, 03/12/22

Moisés da Silva
Diretor Geral

MARILEUSA JANETE LOPES DE SOUZA DE LIZ MELLO 01548898902

Fone: (47) 99793-1309

Rua Amadeu Hercílio da Silva, 86 - CENTRO -
CEP 89178-000 - BRAÇO DO TROMBUDO - SANTA CATARINA

CNPJ 32.710.095/0001-23

NOTA FISCAL - Venda a Consumidor - SÉRIE "D-1"

1ª VIA - Destinatário / 2ª VIA - Fixa / 3ª VIA

Data da Emissão: 03/12/21

000074

Nome: *boa 13e mediciente 1000 3:16*

Endereço: *Localidade R. Lúcio Cordeiro, S/N*

Município: *00.663.993/0001-93* Estado: *SC*

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
6	13 bermudas	10,00	60,00
11	13 bermudas	50,00	550,00
5	T-shirts	39,90	199,50

Agradecemos a Preferência **TOTAL R\$ 809,50**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350614107515131
06/12/2021 14:16:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.25
3965903965 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211206170115849533643
CNPJ DO PAGADOR: 663.923/0001-23
VALOR: 809,50
TARIFA: 8,01
DATA: 06/12/2021 - 14:15:35
DESCRICAO: LAR JOAO 3:16

PAGO PARA: Marileusa S L Mello
CPF: ***.488.989-**
CHAVE PIX: +5547997931309
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAI
AGENCIA: 3034 - CONTA: 0000000000000175170
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/12/2021 - 14:15:37

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: E.B65.1D1.ED7.AFE.B04

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
SERVICO RECEBIDO

Em, 03/12/21

Moisés da Silva
Diretor Geral

Recebemos de FARMACIA VALE AZUL LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.002.969 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente FARMACIA VALE AZUL LTDA PRACA DA INDEPENDENCIA, 30 CENTRO BRACO DO TROMBUDO SC 89178000 4733003017	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.002.969 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 4221 1203 3089 5800 0132 5500 1000 0029 6910 0003 5450
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz		Protocolo de autorização de uso: 342210232259338 06/12/2021 14:03:43

Natureza da Operação: LANCTO.RELAT.C.FISCAL	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 03308958000132
Inscrição Estadual: 253767899		

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 00663923000123	Data da Emissão: 06/12/2021
Nome/Razão Social: LAR BENEFICIENTE JOAO 3:16		CEP: 89178000	Data da Entrada / Saída: 06/12/2021
Endereço: ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA, S/N.	Bairro/Distrito: RIBEIRAO CONCORDIA	UF: SC	Inscrição Estadual:
Município: BRACO DO TROMBUDO	Fone/Fax: 4735470000	UF: SC	Hora da Saída: 14:00:10

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	06/12/2021	809,95									

Cálculo do imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 809,95	Valor do ICMS: 154,58	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 863,90
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 53,95	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 809,95	

Transportador/Volume Transportados:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:	Endereço:		Município:	UF:	Inscrição Estadual:	
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
108524	NIMESULIDA 50MG GTS 15ML	30049099	000	5929	UN	1,00	24,55	1,97	24,55	22,58	3,84		17,00	
64756	LEITE NAN SUPR 1 800G	19011010	000	5929	UN	1,00	67,90	0,00	67,90	11,54			17,00	
1778	CASTANHA INDIA 60DRG	30044990	000	5929	UN	1,00	45,95	15,00	45,95	30,95	5,26		17,00	
8164	RITMONEURAN 20CAP	30049099	000	5929	UN	3,00	23,00	9,15	69,00	18,17			17,00	
42965	KUKA CHUP AZUL 2281	39269040	000	5929	UN	1,00	15,25	0,00	15,25	15,25	2,59		17,00	
35569	KUKA MAMAD LILAS 1468	39241000	000	5929	UN	1,00	22,75	0,00	22,75	22,75	3,87		17,00	
76871	FRALDA MILL GIGA ULTRA GD C/84	96190000	000	5929	UN	1,00	65,90	5,00	65,90	59,90	10,18		17,00	
35347	KUKA MAMAD AZUL 1551	39241000	000	5929	UN	1,00	19,45	0,00	19,45	19,45	3,31		17,00	
10529	ANASOL BLOQ 120G PPS30	33049990	000	5929	UN	1,00	26,95	3,06	26,95	23,99	4,06		17,00	
59998	LEITE NAN SUPR 2 800G	19011010	000	5929	UN	2,00	67,60	0,02	135,20	135,18	22,98		17,00	
37612	ENTEROGERMINA EUJS 5FLAC 5ML*	30029999	000	5929	UN	2,00	59,26	9,30	118,52	109,02	18,53		17,00	
11402	GRANAD INF SAB 250ML GLIC/ERVA	34013000	000	5929	UN	1,00	23,95	5,06	23,95	18,89	3,21		17,00	
27797	OTOSPORIN SUSP OTOL 10ML	30049099	000	5929	UN	1,00	14,32	1,15	14,32	13,17	2,24		17,00	
Lote: 211183 Qtd.: 1 Valid.: 30/05/2023 Valor do PNC: R\$14,32														
30589	DEBSANI BABY ORIGINAN 50ML	33049990	000	5929	UN	1,00	37,95	3,04	37,95	34,91	8,73		25,00	
34968	HIDRAKIDS IC 200G	33049910	000	5929	UN	1,00	176,26	0,00	176,26	176,26	44,07		25,00	

Cálculo do ISSQN:		v1.1	
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Número Serie de Fabricacao (ECF): BE091410100011213434 (Cupons: 318764, 318785, 318787, 319582, 319655, 319841, 320378), Número Serie de Fabricacao (ECF): BE111810101110030570 (Cupons: 70020, 71268)); .; MD5: 935117859808fab86d74658a152e048;	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310710267550521
07/12/2021 10:30:06

07/12/2021 BANCO DO BRASIL 10:28:32

396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO

AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021

NR. DOCUMENTO 553.965.000.007.125

VALOR TOTAL 809,95

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FARMACIA VALE AZUL LTDA E

AGENCIA: 3965-9 CONTA: 7.125-0

NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 1.7A5.A78.4D0.6AF.9DE

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.


DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	AGENCIA	CONTA	NR. DOCUMENTO
07/12/2021	809,95	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE	3965-9	320-4	553.965.000.007.125
07/12/2021	809,95	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE	3965-9	7.125-0	553.965.000.000.320

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi PRESTADO e RECEBIDO

Em 06/12/2021

Moisés da Silva
Diretor Geral

RECEBEMOS DE SUPER BAZAR LTDA ME - CNPJ 07.614.609/0001-08 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 07/12/2021 Dest/Rem: LAR BENEFICENTE JOAO 3:16 - CPF/CNPJ 00.663.923/0001-23 Total:199,99		NF-e Nº 000.000.931
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER BAZAR LTDA ME PRACA DA INDEPENDENCIA 19, - CENTRO - 89178-000 BRACO DO TROMBUDO - SC FONE (47) 3547-0550	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.931 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 42211207614609001085500100009311010900570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210233124081 07/12/2021 10:43:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255066520	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.614.609/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR BENEFICENTE JOAO 3:16		CNPJ/CPF 00.663.923/0001-23	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO ESTRADA GERÁL RIBEIRAO CONCORDIA 0 CASA	BAIRRO / DISTRITO CONCORDIA	CEP 89178-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 07/12/2021
MUNICÍPIO BRACO DO TROMBUDO	FONE / FAX 3547-0000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:43

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 931	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00
---	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 75,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 199,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
086201152144	PINHEIRO VERDE 450 GALHOS PE DE FERRO 2,10 MTS	95051000	0400	5929	UN	1	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU DE ISS". NOTA REFERENTE A CUPOM FISCAL CF 002/012165 Data: 07/12/2021 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:41,24 Estadual:34,00 FONTE:IBPT MD5: 3F77CF9E971DB4C678F59B99892403BA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360711170022061

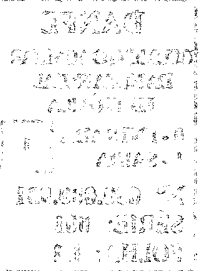
07/12/2021 11:19:58

07/12/2021 396503965 BANCO DO BRASIL - 11:19:37 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.006.141
VALOR TOTAL 108,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER BAZAR LTDA ME
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 6.141-7
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
NR. AUTENTICACAO 0.8C3.529.AFB.304.C34

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.



BRASIL

Table with 4 columns: Data, Description, Debit, Credit. Shows transaction details for 07/12/2021.

Table with 4 columns: Data, Description, Debit, Credit. Shows transaction details for 07/12/2021.

Table with 4 columns: Data, Description, Debit, Credit. Shows transaction details for 07/12/2021.

Table with 4 columns: Data, Description, Debit, Credit. Shows transaction details for 07/12/2021.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi PRESTADO e aceito RECEBIDO

Em, 07/12/21

Moisés da Silva Diretor Geral





LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16

☒ Loc. Ribeirão Concórdia, s/n.
89178-000 – Braço do Trombudo – SC
CNPJ – 00.663.923/0001-23
financeiro@larjoao316.com.br
☎ (47) 3547-0000

PAGAMENTOS PARCIAIS

Segue abaixo, relação dos pagamentos que foram efetuados de forma parcial.

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
nov/21	03/12/2021	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66	R\$ 1.323,07	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 1.140,80	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.214-7
TOTAL			R\$ 2.463,87	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
32550	03/12/2021	CRAVIL	R\$ 31,56	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 793,93	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.214-7
TOTAL			R\$ 825,49	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
000.000.931	07/12/2021	SUPER BAZAR LTDA ME	R\$ 108,60	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 91,39	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.212-0
TOTAL			R\$ 199,99	

Atenciosamente,

Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 07 de dezembro de 2021.



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16

☒ Loc. Ribeirão Concórdia, s/n.
Cep. 89178-000 – Braço do Trombudo – SC
CNPJ – 00.663.923/0001-23
financeiro@larjoao316.com.br
☎ (47) 3547-0000

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO

Nome da Entidade: Lar Beneficente João 3:16

Município: Braço do Trombudo **CNPJ:** 00.663.923/0001-23

Número do Empenho: 104/2021, **Data do Empenho:** 03/08/2021

Ordem de pagamento: 251, **Data da Ordem:** 18/11/2021

Liquidação: 240, **Data da Liquidação:** 18/11/2021, R\$ 23.280,00

Declaro, para os devidos fins, que os matérias/serviços, foram recebidos/prestados e estão em conformidade com as especificações nele consignadas, conforme os requisitos do Art. 43, inciso 4º, da Instrução Normativa N. TC – 14/2012, sendo que todos os documentos de despesas estão legíveis.

Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 07 de dezembro de 2021.



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16

☒ Loc. Ribeirão Concórdia, s/n.
Cep. 89178-000 – Braço do Trombudo – SC
CNPJ – 00.663.923/0001-23
financeiro@larjoao316.com.br
☎ (47) 3547-0000

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Nome da Entidade: Lar Beneficente João 3:16

Município: Braço do Trombudo **CNPJ:** 00.663.923/0001-23

Número do Empenho: 104/2021, **Data do Empenho:** 03/08/2021

Ordem de pagamento: 251, **Data da Ordem:** 18/11/2021

Liquidação: 240, **Data da Liquidação:** 18/11/2021, R\$ 23.280,00

Declaro, de acordo com o artigo 37, da Instrução Normativa N. TC – 14/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do Art. 43, inciso 4º, da instrução supra, sendo que todos os documentos de despesas estão legíveis e devidamente assinados pela entidade.


Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 07 de dezembro de 2021.